

**武汉市洪山区残疾人联合会**

**2022 年部门预算**

**编制说明**

# 2022 年 1 月

## 2022 年部门预算公开目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目支出表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

7、开展残疾人事业的国际交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

武汉市洪山区残疾人联合会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个(其中：参公群团机关 1 个)、事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市洪山区残疾人联合会总编制人数 22 人，其中：行政编制 18 人(其中：参照公务员法管理 18 人)，事业编制 4 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 9 人(其中：参照公务员法管理 8 人)，事业编制 4 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

附表2-1

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |         |
|----------------|----------|----------------|---------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,110.78 | 一、一般公共服务支出     | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、公共安全支出       | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出         | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、科学技术支出       | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 2029.25 |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 19.76   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |          | 十、农林水支出        | 0.00    |
|                |          | 十一、交通运输支出      | 0.00    |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    |
|                |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00    |
|                |          | 十四、金融支出        | 0.00    |
|                |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00    |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 61.77   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |          | 廿一、其他支出        | 0.00    |
|                |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00    |
|                |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00    |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                |          |                |         |
| 本年收入合计         | 2,110.78 | 本年支出合计         | 2110.78 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2,110.78 | 支 出 总 计        | 2110.78 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2-2

## 收入总表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |          |        |          |      |    | 上年结转结余 |         |          |          |      |  |
|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|--|
|          |                |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |
|          | 合计             | 2110.78 | 2110.78 | 2110.78 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0  | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |  |
| 041      | 武汉市洪山区残疾人联合会   | 2110.78 | 2110.78 | 2110.78 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0  | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |  |
| 041001   | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 2110.78 | 2110.78 | 2110.78 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 0  | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |  |

附表2-3

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------------------|----------------|---------------------------|
|         | 合计               | 2110.78 | 506.78 | 1604.00 |                      |                |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2029.25 | 425.25 | 1604.00 |                      |                |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.97   | 38.97  | 0.00    |                      |                |                           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.61   | 10.61  | 0.00    |                      |                |                           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.46    | 5.46   | 0.00    |                      |                |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90   | 22.90  | 0.00    |                      |                |                           |
| 20811   | 残疾人事业            | 1990.28 | 386.28 | 1604.00 |                      |                |                           |
| 2081101 | 行政运行             | 386.28  | 386.28 | 0.00    |                      |                |                           |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 19.42   | 0.00   | 19.42   |                      |                |                           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 579.68  | 0.00   | 579.68  |                      |                |                           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 239.30  | 0.00   | 239.30  |                      |                |                           |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 160.16  | 0.00   | 160.16  |                      |                |                           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 605.44  | 0.00   | 605.44  |                      |                |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.76   | 19.76  | 0.00    |                      |                |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.76   | 19.76  | 0.00    |                      |                |                           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.90   | 13.90  | 0.00    |                      |                |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.86    | 5.86   | 0.00    |                      |                |                           |
| 221     | 住房保障支出           | 61.77   | 61.77  | 0.00    |                      |                |                           |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.77   | 61.77  | 0.00    |                      |                |                           |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.22   | 47.22  | 0.00    |                      |                |                           |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.38    | 7.38   | 0.00    |                      |                |                           |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.17    | 7.17   | 0.00    |                      |                |                           |

附表2-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2110.78 | 一、本年支出          | 2110.78 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2110.78 | （一）一般公共服务支出     |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 2029.25 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 19.76   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 61.77   |
|               |         | （十八）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （十九）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （二十）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 2110.78 | 支 出 总 计         | 2110.78 |

附表2-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
|         | 合计               | 2,110.78 | 506.78 | 411.85 | 94.93 | 1,604.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,029.25 | 425.25 | 330.32 | 94.93 | 1,604.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.97    | 38.97  | 38.45  | 0.52  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.61    | 10.61  | 10.35  | 0.26  | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5.46     | 5.46   | 5.20   | 0.26  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.90    | 22.90  | 22.90  | 0.00  | 0.00     |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,990.28 | 386.28 | 291.87 | 94.41 | 1,604.00 |
| 2081101 | 行政运行             | 386.28   | 386.28 | 291.87 | 94.41 | 0.00     |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 19.42    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 19.42    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 579.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 579.68   |
| 2081105 | 残疾人就业            | 239.30   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 239.30   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 160.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 160.16   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 605.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 605.44   |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.76    | 19.76  | 19.76  | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.76    | 19.76  | 19.76  | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.90    | 13.90  | 13.90  | 0.00  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.86     | 5.86   | 5.86   | 0.00  | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 61.77    | 61.77  | 61.77  | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.77    | 61.77  | 61.77  | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.22    | 47.22  | 47.22  | 0.00  | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.38     | 7.38   | 7.38   | 0.00  | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.17     | 7.17   | 7.17   | 0.00  | 0.00     |

附表2-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 506.78       | 411.85 | 94.93 |
| 301          | 工资福利支出         | 396.25       | 396.25 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 60.41        | 60.41  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 55.56        | 55.56  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 159.99       | 159.99 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 13.88        | 13.88  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.90        | 22.90  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.76        | 19.76  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 10.92        | 10.92  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.60         | 5.60   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 47.22        | 47.22  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 94.93        | 0.00   | 94.93 |
| 30201        | 办公费            | 1.73         | 0.00   | 1.73  |
| 30202        | 印刷费            | 0.12         | 0.00   | 0.12  |
| 30205        | 水费             | 0.40         | 0.00   | 0.40  |
| 30206        | 电费             | 3.60         | 0.00   | 3.60  |
| 30207        | 邮电费            | 1.63         | 0.00   | 1.63  |
| 30209        | 物业管理费          | 1.44         | 0.00   | 1.44  |
| 30211        | 差旅费            | 3.40         | 0.00   | 3.40  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.55         | 0.00   | 0.55  |
| 30216        | 培训费            | 0.91         | 0.00   | 0.91  |
| 30226        | 劳务费            | 40.80        | 0.00   | 40.80 |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30228        | 工会经费           | 7.19         | 0.00   | 7.19  |
| 30229        | 福利费            | 5.74         | 0.00   | 5.74  |
| 30239        | 其他交通费用         | 8.89         | 0.00   | 8.89  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 18.54        | 0.00   | 18.54 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 15.60        | 15.60  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 11.90        | 11.90  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 3.65         | 3.65   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.05         | 0.05   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 310          | 资本性支出          | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 31003        | 专用设备购置         | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 31006        | 大型修缮           | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 31099        | 其他资本性支出        | 0.00         | 0.00   | 0.00  |

附表2-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

武汉市洪山区残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

附表2-8

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出  |           | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
|        |        |      |      |    |         | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1      | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |
|        |        |      |      |    |         |          |           |           |

武汉市洪山区残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算支出。

附表2-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

武汉市洪山区残疾人联合会2022年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府采购预算表

附表2-10

单位：元

| 单位代码   | 单位名称           | 项目        | 政府采购品目               | 功能科目                | 部门支出经济分类           | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(元)   | 计量单位 | 采购金额       |             |             |
|--------|----------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|------|--------|------|---------|------|------------|-------------|-------------|
|        |                |           |                      |                     |                    |      |        |      |         |      | 采购金额合计(元)  | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1      | 2              | 3         | 4                    | 5                   | 6                  | 7    | 8      | 9    | 10      | 11   | 12         | 13          | 14          |
|        | 合计             |           |                      |                     |                    |      |        |      |         |      | 4386900.00 | 4386900.00  | 88500.00    |
| 08     | 社会保障科          |           |                      |                     |                    |      |        |      |         |      | 4386900.00 | 4386900.00  | 88500.00    |
| 041    | 武汉市洪山区残疾人联合会   |           |                      |                     |                    |      |        |      |         |      | 4386900.00 | 4386900.00  | 88500.00    |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 残联机关工作经费  | [A02052309]专用制冷、空调设备 | [2081102]一般行政管理事务   | [31002]办公设备购置      | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 3500    |      | 3500.00    | 3500.00     | 3500.00     |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 残联机关工作经费  | [A02010104]台式计算机     | [2081102]一般行政管理事务   | [31002]办公设备购置      | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 5000    |      | 5000.00    | 5000.00     | 5000.00     |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 残联机关工作经费  | [A090101]复印纸         | [2081102]一般行政管理事务   | [30201]办公费         | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 10000   |      | 10000.00   | 10000.00    | 10000.00    |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 生活和护理补贴经费 | [C190299]其他社会服务      | [2081107]残疾人生活和护理补贴 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 预估   | 经费拨款补助 | 1    | 1478400 |      | 1478400.00 | 1478400.00  |             |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 残疾人其他服务经费 | [A02052309]专用制冷、空调设备 | [2081199]其他残疾人事业支出  | [31002]办公设备购置      | 年初安排 | 经费拨款补助 | 4    | 10000   |      | 40000.00   | 40000.00    | 40000.00    |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 残疾人其他服务经费 | [A020204]多功能一体机      | [2081199]其他残疾人事业支出  | [31002]办公设备购置      | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 12000   |      | 12000.00   | 12000.00    | 12000.00    |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 残疾人其他服务经费 | [C99]其他服务            | [2081199]其他残疾人事业支出  | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 820000  |      | 820000.00  | 820000.00   |             |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 残疾人其他服务经费 | [A02010104]台式计算机     | [2081199]其他残疾人事业支出  | [31002]办公设备购置      | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3    | 6000    |      | 18000.00   | 18000.00    | 18000.00    |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 残疾人其他服务经费 | [A032028]助残器具        | [2081199]其他残疾人事业支出  | [31003]专用设备购置      | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 2000000 |      | 2000000.00 | 2000000.00  |             |

政府向社会力量购买服务预算表

| 附表2-11 |                |          |           |               |      |          |      |        |                    |              | 单位：元        |         |                  |
|--------|----------------|----------|-----------|---------------|------|----------|------|--------|--------------------|--------------|-------------|---------|------------------|
| 单位代码   | 单位名称           | 是否包含政府采购 | 项目        | 政府购买服务内容      | 购买数量 | 购买金额     | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目           | 部门支出经济分类     | 政府购买服务指导目录  |         |                  |
|        |                |          |           |               |      |          |      |        |                    |              | 一级目录        | 二级目录    | 三级目录             |
| 1      | 2              | 3        | 4         | 5             | 6    | 7        | 8    | 9      | 10                 | 11           | 12          | 13      | 14               |
|        | 合计             |          |           |               |      | 480215.5 |      |        |                    |              |             |         |                  |
| 08     | 社会保障科          |          |           |               |      | 480215.5 |      |        |                    |              |             |         |                  |
| 041    | 武汉市洪山区残疾人联合会   |          |           |               |      | 480215.5 |      |        |                    |              |             |         |                  |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 否        | 残疾人其他服务经费 | 残疾人换证经费       | 1    | 132000   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2081199]其他残疾人事业支出 | [30227]委托业务费 | 其他          |         | 政务服务便民热线、窗口受理服务  |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 否        | 残疾人其他服务经费 | 残疾人辅助器具站审计费   | 1    | 20000    | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2081199]其他残疾人事业支出 | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计  | 审计服务             |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 否        | 残联机关工作经费  | 网络安全服务        | 1    | 3000     | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2081102]一般行政管理事务  | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 机关信息化服务 | 网络安全管理           |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 否        | 在职人员公用    | 印刷            | 1    | 1215.5   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2081101]行政运行      | [30202]印刷费   | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务    | 印刷服务             |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 否        | 残联机关工作经费  | 法律顾问          | 1    | 30000    | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2081102]一般行政管理事务  | [30227]委托业务费 | 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务    | 法律咨询、顾问服务        |
| 041001 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 否        | 残疾人其他服务经费 | 残疾人辅助器具站运营维护费 | 1    | 294000   | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2081199]其他残疾人事业支出 | [30227]委托业务费 | 其他          |         | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |

单位：万元

| 项目编码                   | 项目名称           | 项目单位           | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                        |                |                |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                        |                |                | 2,110.78 | 2,110.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 041                    | 武汉市洪山区残疾人联合会   |                | 2,110.78 | 2,110.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 041001                 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 |                | 2,110.78 | 2,110.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1101                   | 基本工资           |                | 60.41    | 60.41    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000100 | 基本工资           | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 60.41    | 60.41    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1102                   | 规范津补贴          |                | 30.68    | 30.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000101 | 规范津补贴          | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 30.68    | 30.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1104                   | 保留津贴           |                | 0.87     | 0.87     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000103 | 保留津贴           | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 0.87     | 0.87     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1105                   | 通讯补贴           |                | 2.45     | 2.45     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000104 | 通讯补贴           | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 2.45     | 2.45     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1106                   | 在职人员物业补贴       |                | 3.31     | 3.31     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000105 | 在职人员物业补贴       | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 3.31     | 3.31     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1107                   | 在职人员住房补贴       |                | 7.38     | 7.38     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000106 | 在职人员住房补贴       | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 7.38     | 7.38     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1108                   | 交通补贴           |                | 3.43     | 3.43     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000107 | 交通补贴           | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 3.43     | 3.43     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1109                   | 住房货币化补助        |                | 7.17     | 7.17     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000108 | 住房货币化补助        | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 7.17     | 7.17     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1111                   | 绩效工资           |                | 13.88    | 13.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000110 | 绩效工资           | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 13.88    | 13.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1112                   | 一次性奖金          |                | 3.62     | 3.62     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000111 | 一次性奖金          | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 3.62     | 3.62     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1113                   | 在职人员奖励性津补贴     |                | 156.38   | 156.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000112 | 在职人员奖励性津补贴     | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 156.38   | 156.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1114                   | 基本养老保险缴费       |                | 22.90    | 22.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000113 | 基本养老保险缴费       | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 22.90    | 22.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1116                   | 基本医疗保险缴费       |                | 19.76    | 19.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000114 | 基本医疗保险缴费       | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 19.76    | 19.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1117                   | 在职医疗补助         |                | 10.92    | 10.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000115 | 在职医疗补助         | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 10.92    | 10.92    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1118                   | 失业保险缴费         |                | 0.77     | 0.77     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000116 | 失业保险缴费         | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 0.77     | 0.77     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 项目编码                   | 项目名称      | 项目单位           | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|-----------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                        |           |                |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1119                   | 工伤保险缴费    |                | 0.08     | 0.08     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000117 | 工伤保险缴费    | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 0.08     | 0.08     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1120                   | 生育保险缴费    |                | 1.60     | 1.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000118 | 生育保险缴费    | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 1.60     | 1.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1122                   | 残疾人就业保障金  |                | 3.15     | 3.15     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000120 | 残疾人就业保障金  | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 3.15     | 3.15     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1123                   | 住房公积金     |                | 47.22    | 47.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000121 | 住房公积金     | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 47.22    | 47.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1137                   | 子女统筹      |                | 0.15     | 0.15     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000129 | 子女统筹      | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 0.15     | 0.15     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1138                   | 女职工卫生费    |                | 0.12     | 0.12     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000130 | 女职工卫生费    | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 0.12     | 0.12     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1220                   | 退休奖励性补贴   |                | 11.90    | 11.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000146 | 退休奖励性补贴   | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 11.90    | 11.90    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1222                   | 独生子女费     |                | 0.05     | 0.05     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000147 | 独生子女费     | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 0.05     | 0.05     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1224                   | 退休人员医疗补助  |                | 3.65     | 3.65     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041R0000000149 | 退休人员医疗补助  | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 3.65     | 3.65     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2101                   | 在职人员公用    |                | 39.94    | 39.94    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041Y0000000101 | 在职人员公用    | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 39.94    | 39.94    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2102                   | 离退休人员公用   |                | 0.52     | 0.52     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041Y0000000102 | 离退休人员公用   | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 0.52     | 0.52     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2104                   | 公务交通补贴    |                | 8.89     | 8.89     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041Y0000000103 | 公务交通补贴    | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 8.89     | 8.89     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2105                   | 不可预见公用经费  |                | 42.98    | 42.98    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041Y0000000104 | 不可预见公用经费  | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 42.98    | 42.98    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2112                   | 工会经费补助    |                | 2.60     | 2.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041Y0000000105 | 工会经费补助    | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 2.60     | 2.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                     | 其他运转类     |                | 19.42    | 19.42    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041Y0000000100 | 残联机关工作经费  | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 19.42    | 19.42    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                     | 本级支出项目    |                | 1,584.58 | 1,584.58 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041T0000000100 | 残疾人康复经费   | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 579.68   | 579.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041T0000000101 | 生活和护理补贴经费 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 160.16   | 160.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041T0000000102 | 就业和扶贫经费   | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 239.30   | 239.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011122041T0000000103 | 残疾人其他服务经费 | 武汉市洪山区残疾人联合会本级 | 605.44   | 605.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表2-13

## 2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月1日

单位：万元

|              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 部门（单位）名称     | 武汉市洪山区残疾人联合会                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |
| 填报人          | 李丽玲                                                                    | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87676929 |         |         |         |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当年预算收支   | 占比      | 近两年收支金额 |         |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         | 2020年   | 2021年   |
|              | 收入构成                                                                   | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2111     | 财政拨款/合计 | 1576.6  | 1604.5  |
|              |                                                                        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 其他资金/合计 |         |         |
|              |                                                                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2111     | 100%    | 1576.6  | 1604.5  |
|              | 支出构成                                                                   | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 507      | 基本支出/合计 | 438.56  | 483.26  |
|              |                                                                        | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1604     | 项目支出/合计 | 1138    | 1121.24 |
|              |                                                                        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2111     | 100%    | 1576.6  | 1604.5  |
|              | 部门职能概述                                                                 | <p>（1）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。</p> <p>（2）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。</p> <p>（3）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。</p> <p>（4）开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。</p> <p>（5）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>（6）指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。</p> <p>（7）开展残疾人事业的国际交流与合作。</p> <p>（8）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。</p> <p>（9）承办上级交办的有关事项。</p> |          |         |         |         |
| 年度工作任务       | 1、做好残疾人精准康复服务；2、加大残疾人基本保障，做好残疾人脱贫扶贫工作；3、着力推进残疾人就业创业工作；4、提升残疾人精神文化生活品质。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |         |         |

|        | 项目名称             | 项目类型  | 项目总预算              | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------|-------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目支出情况 | 机关工作经费           | 其他运转类 | 19.42              | 19.42   | 1. 完成办公室各项业务工作。<br>2. 保障办公设备正常运转。<br>3. 文明创建经费；<br>4. 维稳工作经费；<br>5. 法律顾问工作经费；<br>6. 扶贫经费；                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 残疾人康复            | 特定目标类 | 579.68             | 579.68  | 1. 为380人次残疾儿童提供康复服务；<br>2. 为400名低保家庭精神残疾人按月发放服务补贴；<br>3. 为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置；<br>4. 为270人次残疾儿童提供康复生活补助；                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 生活和护理补贴          | 特定目标类 | 160.16             | 160.16  | 1. 托养服务4人<br>2. 居家服务160人<br>3. 一户多残和家庭照料36人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 就业和扶贫            | 特定目标类 | 239.3              | 239.3   | 1. 落实残疾人就业援助政策，就业援助岗76人左右；<br>2. 灵活就业社保补贴55人；<br>3. 创业扶持5人；<br>4. 超比例安排残疾人奖励10人；<br>5. 残疾人职业培训200人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 残疾人其他服务          | 特定目标类 | 605.44             | 605.44  | 1. 专门协会经费<br>2. 洪山区各街乡残疾人文体活动和宣传、订购残疾人专业杂志、残疾人轮椅车队开展训练和比赛、接上级业务部门组织的文体活动<br>3. 每年5月第3周日是全国助残日，10街乡和2特校要搞宣传文体活动和特困户（生）的慰问<br>4. 给重度残疾人购买养老保险<br>5. 发放群体保补助<br>6. 对残疾人春节元旦进行慰问<br>7. 发放残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助<br>8. 为残疾证到期的残疾人更换残疾证<br>9. 残疾人免费乘车补贴<br>10. 为全区残疾人购买意外伤害保险<br>11. 农村联络员工作经费补贴<br>12. 每年视力残疾1、2级慰问金<br>13. 发放听力言语残疾人信息补贴<br>14. 残疾人驾照技能培训补贴<br>15. 残疾人辅助器具站<br>16. 困难残疾人医疗保险缴费<br>17. 残疾人无障碍改造 |
| 整体绩效目标 | 长期目标             |       | 年度目标               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 目标1：兜底保障残疾人基本民生； |       | 目标1：做好残疾人精准康复服务工作； |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |      |          |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|-------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长期目标 1：兜底保障残疾人基本民生      |      |          |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 长期绩效指标                  | 一级指标 | 二级指标     | 指标名称                                                           | 指标值                                           | 绩效标准                                                                                                                         |
|                         | 产出指标 | 数量指标     | 残疾人意外伤害险、重度残疾人养老保险、丧失劳动能力残疾人免费居民医保、残疾人托养、居家服务、一户多残和家庭照料、群体保、药补 | 加大残疾人社会救助保障力度；帮助残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险；深化残疾人托养服务。 | 对全区的残疾人家庭应保尽保（残疾人意外伤害险）；对重度残疾人应保尽保（重度残疾人养老保险）；巩固和完善以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养照料服务体系，逐步实现与儿童、老年护理照料服务体系的衔接和资源共享；完善困难残疾人生活和补贴制度。 |
|                         |      | 质量指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 时效指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 成本指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         | 效益指标 | 经济效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 社会效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 生态效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 可持续性影响指标 |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 满意度指标                   |      |          |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 长期目标 2：进一步增加残疾人及其家庭就业收入 |      |          |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 长期绩效指标                  | 一级指标 | 二级指标     | 指标名称                                                           | 指标值                                           | 绩效标准                                                                                                                         |
|                         | 产出指标 | 数量指标     | 残疾人创业、残疾人创业                                                    | 依法推进按比例就业和促进发展集中就业，大力支持残疾人就业创业增收。             | 推动各级党政机关、事业单位、国有及国有控股企业预留岗位、定向招录，带头安排残疾人就业。实施残疾人就业创业帮扶工程。                                                                    |
|                         |      | 质量指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 时效指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 成本指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         | 效益指标 | 经济效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 社会效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 生态效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 可持续性影响指标 |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 满意度指标                   |      |          |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 长期目标 3：着力提升残疾人基本公共服务水平  |      |          |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 长期绩效指标                  | 一级指标 | 二级指标     | 指标名称                                                           | 指标值                                           | 绩效标准                                                                                                                         |
|                         | 产出指标 | 数量指标     | 残疾人基本康复、残疾人教学助学、残疾人文化体育                                        | 实现残疾人普遍享有基本康复服务；完善教育助学服务体系；丰富残疾人文化体育生活。       | 以残疾儿童抢救性康复为重点；落实好《特殊教育提升计划（2014-2016）》及后续行动，积极发展和完善残疾人职业教育；组织残疾人特艺人才活动。                                                      |
|                         |      | 质量指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 时效指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 成本指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         | 效益指标 | 经济效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 社会效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 生态效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 可持续性影响指标 |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 满意度指标                   |      |          |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 长期目标 4：进一步强化残联组织建设和基础建设 |      |          |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 长期绩效指标                  | 一级指标 | 二级指标     | 指标名称                                                           | 指标值                                           | 绩效标准                                                                                                                         |
|                         | 产出指标 | 数量指标     | 基层服务、残联组织                                                      | 增强基层综合服务能力，进一步加强各级残联组织建设。                     | 建立健全全区残疾人康复、托养、职业培训、辅助器具适配、文化等基本服务平台，辐射带动街道（乡镇）、社区（村）残疾人工作开展，贯彻中央、省委和市委加强群团工作的意见，进一步加强全区各级残联自身建设。                            |
|                         |      | 质量指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 时效指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 成本指标     |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         | 效益指标 | 经济效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 社会效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 生态效益指标   |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
|                         |      | 可持续性影响指标 |                                                                |                                               |                                                                                                                              |
| 满意度指标                   |      |          |                                                                |                                               |                                                                                                                              |

|                |                                                                                           |          |                     |                 |          |          |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------|
| <b>年度目标 1:</b> | 做好残疾人精准康复服务工作：落实残疾儿童康复救助政策，为残疾儿童提供康复服务；落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，按月发放服药补贴；为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置。 |          |                     |                 |          |          |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                      | 二级指标     | 指标名称                | 指标值             |          |          | 绩效标准 |
|                | 产出指标                                                                                      | 数量指标     | 为残疾儿童提供康复服务         | 近两年指标值<br>2020年 | 2021年    | 预期当年实现值  |      |
|                |                                                                                           |          | 按月发放低保家庭残疾人服药补贴     | 234人次           | 260人次    | 380人次    |      |
|                |                                                                                           |          | 有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例 | 404人/月          | 455人/月   | 400人/月   |      |
|                |                                                                                           | 质量指标     |                     | ≥80%            | ≥80%     | ≥80%     |      |
|                |                                                                                           |          |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           |          |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 时效指标     | 项目完成时间              | 2020年12月        | 2021年12月 | 2022年12月 | 按时完成 |
|                |                                                                                           | 成本指标     | 补贴年均补助标准            |                 |          |          |      |
|                | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标   |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 社会效益指标   | 残疾人康复服务水平           | 有所提高            | 有所提高     | 有所提高     | 有所提高 |
|                |                                                                                           | 生态效益指标   |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 可持续性影响指标 |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 满意度指标    | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80%            | ≥80%     | ≥80%     | ≥80% |
| <b>年度目标 2:</b> | 推进残疾人就业创业工作                                                                               |          |                     |                 |          |          |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                      | 二级指标     | 指标名称                | 指标值             |          |          | 绩效标准 |
|                | 产出指标                                                                                      | 数量指标     | 就业援助岗               | 近两年指标值<br>2020年 | 2021年    | 预期当年实现值  |      |
|                |                                                                                           |          | 灵活就业社保补贴            | 95人             | 100人     | 76       |      |
|                |                                                                                           |          | 扶持残疾人创业             | 38人             | 68人      | 55人      |      |
|                |                                                                                           |          | 超比例安排残疾人奖励          | 5人              | 5人       | 5人       |      |
|                |                                                                                           |          | 残疾人职业培训             | 9人              | 10人      | 10人      |      |
|                |                                                                                           |          | 残疾人职业培训             | 6人次             | 200人次    | 200人次    |      |
|                |                                                                                           | 质量指标     |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 时效指标     | 项目完成时间              | 2020年12月        | 2021年12月 | 2022年12月 | 按时完成 |
|                |                                                                                           | 成本指标     |                     |                 |          |          |      |
|                | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标   |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 社会效益指标   | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围    | 有所改善            | 有所改善     | 有所改善     | 有所改善 |
|                |                                                                                           | 生态效益指标   |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 可持续性影响指标 |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 满意度指标    | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80%            | ≥80%     | ≥80%     | ≥80% |
| <b>年度目标 3:</b> | 提供重度残疾人托养和护理服务                                                                            |          |                     |                 |          |          |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                      | 二级指标     | 指标名称                | 指标值             |          |          | 绩效标准 |
|                | 产出指标                                                                                      | 数量指标     | 资助接受托养服务人次          | 近两年指标值<br>2020年 | 2021年    | 预期当年实现值  |      |
|                |                                                                                           |          | 资助接受居家服务人次          | 4人              | 4人       | 4人       |      |
|                |                                                                                           |          | 资助接受一户多残和家庭照料人次     | 136人            | 145人     | 160人     |      |
|                |                                                                                           |          | 资助接受托养服务人次          | 49人             | 36人      | 36人      |      |
|                |                                                                                           | 质量指标     |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 时效指标     | 项目完成时间              | 2020年12月        | 2021年12月 | 2022年12月 | 按时完成 |
|                |                                                                                           | 成本指标     |                     |                 |          |          |      |
|                | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标   |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 社会效益指标   | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围    | 有所改善            | 有所改善     | 有所改善     | 有所改善 |
|                |                                                                                           | 生态效益指标   |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 可持续性影响指标 |                     |                 |          |          |      |
|                |                                                                                           | 满意度指标    | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80%            | ≥80%     | ≥80%     | ≥80% |

|        |      |                                   |                       |              |              |              |           |
|--------|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 年度目标4: |      | 提供残疾人其他服务，保障残疾人基本民生，提供残疾帮扶。       |                       |              |              |              |           |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                              | 指标名称                  | 指标值          |              |              | 绩效标准      |
|        |      |                                   |                       | 近两年指标值       |              | 预期当年实现值      |           |
|        |      | 2020年                             | 2021年                 |              |              |              |           |
|        | 产出指标 | 数量指标                              | 群体保                   | 2人           | 2人           | 2人           | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 学费补助                  | 50人          | 50人          | 50人          | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 重度残疾人养老保险             | 49人          | 52人          | 90人          | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 春节元旦慰问                | 400户         | 400户         | 400户         | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 残疾人换证                 | 1778人次       | 440人次        | 440人次        | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 残疾人意外伤害保险             | 5600人次       | 5600人次       | 5600人次       | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 5大专门协会开展活动            | 5次           | 5次           | 5次           | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 盲人1、2级                | 400人         | 400人         | 400人         | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 农村联络员                 | 3人           | 3人           | 3人           | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 驾照补贴人数                | 10人          | 10人          | 10人          | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 听力补贴人数                | 527人         | 555人         | 590人         | 按要求完成     |
|        |      | 全区残疾人参加文体活动                       | 800人/次                | 800人/次       | 800人/次       | 按要求完成        |           |
|        |      | 质量指标                              | 补贴足额发放                | 100%         | 100%         | 100%         | 100%      |
|        |      | 时效指标                              | 项目完成时间                | 2020年12月     | 2021年12月     | 2022年12月     | 按时完成      |
|        |      | 成本指标                              | 群体保                   | 1200元/人/月    | 1200元/人/月    | 1200元/人/月    | 1200元/人/月 |
|        | 效益指标 | 经济效益指标                            |                       |              |              |              |           |
|        |      | 社会效益指标                            | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围      | 有所改善         | 有所改善         | 有所改善         | 有所改善      |
|        |      | 生态效益指标                            |                       |              |              |              |           |
|        |      | 可持续性影响指标                          |                       |              |              |              |           |
|        |      | 满意度指标                             | 服务对象满意度               | ≥80%         | ≥80%         | ≥80%         | ≥80%      |
| 年度目标5: |      | 加强残联自身建设，业务更加规范化，加强对残疾人群体的综合服务能力。 |                       |              |              |              |           |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                              | 指标名称                  | 指标值          |              |              | 绩效标准      |
|        |      |                                   |                       | 近两年指标值       |              | 预期当年实现值      |           |
|        |      | 2020年                             | 2021年                 |              |              |              |           |
|        | 产出指标 | 数量指标                              | 党员学习教育率               | 100%         | 100%         | 100%         | 100%      |
|        |      |                                   | 工作人员防疫物资到位            | 100%         | 100%         | 100%         | 100%      |
|        |      |                                   | 西藏款泉水购买完成率            | 100%         | 100%         | 100%         | 100%      |
|        |      | 质量指标                              | 电脑软件维护，使用状况           | 良好           | 良好           | 良好           | 良好        |
|        |      |                                   | 青少年扶贫                 | 据区团委安排帮扶次数落实 | 据区团委安排帮扶次数落实 | 据区团委安排帮扶次数落实 | 按要求完成     |
|        |      |                                   | 老干服务落实率               | 100%         | 100%         | 100%         | 100%      |
|        |      | 时效指标                              | 项目完成时间                | 2020年12月     | 2021年12月     | 2022年12月     | 按时完成      |
|        |      | 成本指标                              |                       |              |              |              |           |
|        | 效益指标 | 经济效益指标                            | 推动社区经济发展，帮扶贫困藏区和贫困学生。 |              | 全面帮扶         | 全面帮扶         | 按要求完成     |
|        |      | 社会效益指标                            | 残疾人维权信访事项办结率          | ≥95%         | ≥98%         | ≥98%         | ≥98%      |
|        |      | 生态效益指标                            |                       |              |              |              |           |
|        |      | 可持续性影响指标                          |                       |              |              |              |           |
|        |      | 满意度指标                             |                       |              |              |              |           |

附表2-14

2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会

资金单位：万元

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称    | 机关工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目代码   |              |
| 项目主管部门  | 武汉市洪山区残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 武汉市洪山区残疾人联合会 |
| 项目负责人   | 李良慧/袁海波/黄建新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 027-87384905 |
| 考核级次    | 1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
| 项目申请理由  | 1、区委办公室 区政府办公室关于购买西藏山南雅拉香布实业有限公司矿泉水的通知，规定购买数量。<br>2、湖北省档案局办公室关于贯彻落实《机关档案管理规定》的通知（鄂档办[2018]50号），根据历年工作量估算。<br>3、市财政局 市直机关工委关于印发《武汉市市直基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（武财行[2019]16号），购买书籍和组织党员参观学习等。<br>4、区委办公室 区政府办公室关于进一步加强网络安全工作的通知（洪办通[2017]23号）、根据历年状况估算。<br>5、关于推进洪山区困难青少年精准帮扶工作的实施方案（洪关发[2020]3号），每年至少2次帮扶。<br>6、《区委组织部 区委老干部局 区委区直机关工委 区总工会 区财政局 区人力资源和社会保障局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》洪老[2018]3号。<br>7、关于印发全省复工复产复学口罩、消毒液、测温仪等防护物资基本保障管理办法的通知（鄂防指办发[2020]64号）。19名工作人员（含聘用）估算。<br>8、湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表、湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表，根据需要购置。<br>9、《洪山区节假日值班带班分类（修订版）》。<br>10、办公工作需要。 |        |              |
| 项目主要内容  | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 完成办公室各项业务工作。<br>2. 保障办公室设备正常运转。<br>3. 文明创建经费；<br>4. 维稳工作经费；<br>5. 法律顾问工作经费；<br>6. 扶贫经费；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |
| 项目总预算   | 19.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 19.42        |
| 项目前两年预算 | 1. 前两年预算安排情况：2020年预算13.4万元，2021年预算为61.96万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
| 项目资金来源  | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 金额           |
|         | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 19.42        |
|         | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 19.42        |
|         | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 19.42        |
|         | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |
|         | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
|         | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |
|         | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |
|         | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
|         | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
|         | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |
|         | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |
|         | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |              |
|         | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |              |
|         | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                        |       |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------|----|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目支出明细                                               |                        | 金额    |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计                                                   |                        | 19.42 |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 西藏矿泉水                                             |                        | 0.3   |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. 档案整理                                              |                        | 3     |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. 党建经费                                              |                        | 0.3   |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. 网络安全                                              |                        | 0.3   |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 青少年扶贫                                             |                        | 0.6   |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. 老干经费                                              |                        | 1.6   |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7. 防疫经费（口罩酒精类）                                       |                        | 1     |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. 办公室固定资产                                           |                        | 1.92  |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9. 值班中晚餐                                             |                        | 1.8   |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10. 复印纸                                              |                        | 0.8   |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. 文明创建                                             |                        | 0.3   |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12. 维稳经费                                             |                        | 3     |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13. 法律顾问                                             |                        | 3     |    |
|             | 14. 精准扶贫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | 1.5                    |       |    |
| 测算依据及说明     | 1、区委办公室 区政府办公室关于购买西藏山南雅拉香布实业有限公司矿泉水的通知，规定购买数量。2、湖北省档案局办公室关于贯彻落实《机关档案管理规定》的通知（鄂档办[2018]50号），根据历年工作量估算。3、市财政局 市直机关工委关于印发《武汉市市直属基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（武财行[2019]16号），购买书籍和组织党员参观学习等。4、区委办公室 区政府办公室关于进一步加强网络安全工作的通知（洪办通[2017]23号）、根据历年状况估算。5、关于推进洪山区困难青少年精准帮扶工作的实施方案（洪关发[2020]3号），每年至少2次帮扶。6、《区委组织部 区委老干部局 区委区直机关工委 区总工会 区财政局 区人力资源和社会保障局 区卫计委 洪山社保处关于区直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》洪老[2018]3号。7、关于印发全省复工复产学口罩、消毒液、测温仪等防护物资基本保障管理办法的通知（鄂防指办发[2020]64号）。19名工作人员（含聘用）估算。8、湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表、湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表，根据需要购置。9、《洪山区节假日值班带班分类（修订版）》。10、办公工作需要。 |                                                      |                        |       |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                        |       |    |
| 项目管理目标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 做好机关各项服务工作                                           |                        |       |    |
| 项目绩效总目标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 加强干部队伍建设，做好机关各项服务工作；确保残疾人维权信访事项办结率98%以上；做好残疾人精准扶贫工作。 |                        |       |    |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                                                 | 指标名称                   | 指标值   | 备注 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                 | 党员学习教育率                | 100%  |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 工作人员防疫物资到位率            | 100%  |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 西藏矿泉水购买完成率             | 100%  |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                 | 电脑软件维护，使用状况            | 良好    |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 青少年扶贫落实率               | 100%  |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 4名老干服务落实率。             | 100%  |    |
|             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 整理档案按时完成                                             | 2022年12月               |       |    |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 各项支出合计金额                                             | 19.42万元                |       |    |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                                               | 推动社区经济发展，帮扶贫困藏区和贫困学生。  | 全面帮扶  |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                               | 机关党员干部队伍素质好，更好地开展各项服务。 | 提升素质  |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | 残疾人维权信访事项办结率           | ≥98%  |    |
| 生态效益指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 制作展板和印刷宣传资料，落实节约和环保要求，促进生态环境保护                       | 注重环保                   |       |    |
| 可持续影响指标     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 持续做好各项工作，推动社会发展                                      | 持续服务                   |       |    |
| 满意度指标       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                        |       |    |

## 洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区残疾人联合会

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 残疾人康复                                                                                                                                                                                                                                              | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 武汉市洪山区残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                                       | 项目执行单位 | 武汉市洪山区残疾人联合会 |
| 项目负责人            | 周斌                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话   | 87672675     |
| 考核级次             | 1. 一般项目√<br>2. 重点项目□                                                                                                                                                                                                                               |        |              |
| 项目申请理由           | 1. 武政规[2019]7号《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》、武残联[2012]56关于低保精神残疾人服药补贴办法的通知、武残联[2018]8号关于做好2018武汉市残疾人精准康复服务工作的通知、省残联鄂残联发[2021]12号关于印发《残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》的通知；<br>2. 相关项目主要是残联服务的群体是残疾人；<br>3. 项目实施的现实意义，一是解决残疾儿童家庭康复需求，二是满足残疾人的康复需求，为一定的残疾人提供康复服务； |        |              |
| 项目主要内容           | 1. 为380人次残疾儿童提供康复服务；<br>2. 为400名低保家庭精神残疾人按月发放服务补贴；<br>3. 为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置；<br>4、为270人次残疾儿童提供康复生活补助；                                                                                                                                          |        |              |
| 项目总预算            | 579.68                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算 | 579.68       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算368万元；2021年383.98万元。2022年增加残疾儿童生活补助预算以及残疾人人数有所变动所以预算有所增加。                                                                                                                                                                                   |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                             |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 579.68       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                    |        | 579.68       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                        |        | 579.68       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                          |        |              |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                        |        |              |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |
|                  | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                             |        |              |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                               |        |              |

|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 |        |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                 | 金额     |
|             |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 | 579.68 |
|             |          | 1. 儿童康复经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 | 395.01 |
|             |          | 2. 药补                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                 | 72     |
|             |          | 3. 康复、辅具适配                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 | 45.17  |
|             |          | 4. 儿童生活补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 | 67.50  |
|             | 测算依据及说明  | 1. 儿童康复经费：2021年还在审核当中，所以按20年预测，一年两次，16000元*380人=608万元，因另有市级补助，此处预算395.01万元；<br>2. 药补：400人*150元/人*12月=72万元；<br>3. 康复、辅具适配：7个街道残联完成的残疾人家庭病床服务和肢体残疾社区康复训练两项工作拨付康复经费，总金额121200元（其中：残疾人家庭病床服务138*800=110400元，肢体残疾社区康复训练36*300=10800元）；辅具配置合计约需经费281500元（其中：肢障辅具适配（大、小腿假肢、上肢假肢、矫形器）预计38件共84400元，听障辅具适配（助听器）预计26件共124800元，小型辅具共241件合计72300元）；贫困精神残疾人住院康复补助每人封顶3600元合计49000元。<br>4、儿童生活补助：270人*5000元=135万元，因另有省级补助，此处预算67.50万元； |                     |                 |        |
| 项目管理目标      |          | 落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，提供基本康复服务及辅具配置，基本满足残疾人康复需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |        |
| 项目绩效总目标     |          | 1. 落实残疾儿童康复救助政策，为残疾儿童提供康复服务380人次；<br>2. 落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，为400名低保家庭精神残疾人按月发放服药补贴；<br>3. 为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置；<br>4、为270名残疾儿童发放生活补助                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |        |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标名称                | 指标值             | 备注     |
|             | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 为残疾儿童提供康复服务         | 380人次           |        |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 按月发放低保家庭残疾人服药补贴     | 400人/月          |        |
|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 为残疾儿童发放生活补助         | 270人次           |        |
|             |          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |        |
|             |          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 及时完成率               | 98%             |        |
|             |          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |        |
|             | 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                 |        |
|             |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 残疾人基本康复             | 实现残疾人普遍享有基本康复服务 |        |
|             |          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                 |        |
|             |          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |        |
|             |          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80%            |        |

## 洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会

资金单位：万元

|                        |           |                                                                                                                                                                                        |           |           |    |  |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|--|
| 项目名称                   |           | 生活和护理补贴                                                                                                                                                                                |           | 项目代码      |    |  |
| 项目主管部门                 |           | 武汉市洪山区残疾人联合会                                                                                                                                                                           |           | 项目执行单位    |    |  |
| 项目负责人                  |           | 李楷新                                                                                                                                                                                    |           | 联系电话      |    |  |
| 考核级次                   |           | 1. 一般项目√                                                                                                                                                                               |           | 2. 重点项目□  |    |  |
| 项目申请理由                 |           | 1. 武残联[2011]66号关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见、鄂残联发[2014]21号关于转发《中残联关于印发〈残疾人托养服务基本规范（试行）〉的通知》的通知；<br>2. 武残联[2014]16号关于为贫困重度精神、智力残疾人提供居家护理补贴工作的意见/武残联[2015]22号关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见。 |           |           |    |  |
| 项目主要内容                 |           | 1. 托养服务4人<br>2. 居家服务160人<br>3. 一户多残和家庭照料36人                                                                                                                                            |           |           |    |  |
| 项目总预算                  |           | 160.16                                                                                                                                                                                 |           | 项目当年预算    |    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       |           | 2020年预算96.22万元，2021年预算98.52万元，由于居家服务人员变动、服务费标准提高原因2022年预算比上年多。                                                                                                                         |           |           |    |  |
| 项目资金来源                 |           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                 |           | 金额        |    |  |
|                        |           | 合计                                                                                                                                                                                     |           | 160.16    |    |  |
|                        |           | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                        |           | 160.16    |    |  |
|                        |           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                            |           | 160.16    |    |  |
|                        |           | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                       |           |           |    |  |
|                        |           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                            |           |           |    |  |
|                        |           | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                |           |           |    |  |
|                        |           | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                              |           |           |    |  |
|                        |           | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                            |           |           |    |  |
|                        |           | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                            |           |           |    |  |
| 7. 其他收入                |           |                                                                                                                                                                                        |           |           |    |  |
| 8. 用事业基金弥补收支差额         |           |                                                                                                                                                                                        |           |           |    |  |
| 9. 上年结转                |           |                                                                                                                                                                                        |           |           |    |  |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 |           |                                                                                                                                                                                        |           |           |    |  |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转   |           |                                                                                                                                                                                        |           |           |    |  |
| 项目支出依据                 | 项目支出预算及测算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                 |           | 金额        |    |  |
|                        |           | 合计                                                                                                                                                                                     |           | 160.16    |    |  |
|                        |           | 托养服务                                                                                                                                                                                   |           | 8         |    |  |
|                        |           | 居家服务（采购）                                                                                                                                                                               |           | 147.84    |    |  |
|                        |           | 一户多残和家庭照料                                                                                                                                                                              |           | 4.32      |    |  |
|                        | 测算依据及说明   | 1. 托养服务：托养对象4人，一年8万。<br>2. 居家服务：居家服务160人，每人每月费用770元，一年140万元；<br>3. 一户多残和家庭照料：36人，每月100元，一年4.32万元。                                                                                      |           |           |    |  |
|                        |           | 项目管理目标                                                                                                                                                                                 |           |           |    |  |
|                        |           | 为残疾人做好托养、居家服务以及按时发放补贴                                                                                                                                                                  |           |           |    |  |
|                        |           | 项目绩效总目标                                                                                                                                                                                |           |           |    |  |
|                        |           | 1. 为4名残疾人提供托养服务；<br>2. 为160名残疾人提供居家服务；<br>3. 为36名一户多残和家庭照料对象发放补贴。                                                                                                                      |           |           |    |  |
| 项目年度绩效指标               | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                   | 指标名称      | 指标值       | 备注 |  |
|                        |           |                                                                                                                                                                                        | 托养服务      | 4人        |    |  |
|                        |           |                                                                                                                                                                                        | 居家服务      | 160人      |    |  |
|                        |           | 数量指标                                                                                                                                                                                   | 一户多残和家庭照料 | 36人       |    |  |
|                        |           | 质量指标                                                                                                                                                                                   |           |           |    |  |
|                        | 产出指标      | 时效指标                                                                                                                                                                                   | 托养服务      | 持续开展，年底完成 |    |  |
|                        |           |                                                                                                                                                                                        | 居家服务      | 每月开展，年底完成 |    |  |
|                        |           |                                                                                                                                                                                        | 一户多残和家庭照料 | 每月开展，年底完成 |    |  |
|                        | 成本指标      |                                                                                                                                                                                        |           |           |    |  |
|                        | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                 |           |           |    |  |
| 社会效益指标                 |           |                                                                                                                                                                                        |           |           |    |  |
| 生态效益指标                 |           |                                                                                                                                                                                        |           |           |    |  |

## 洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 就业和扶贫                                                                                                                                                                                                                                           | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 武汉市洪山区残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 武汉市洪山区残疾人联合会 |
| 项目负责人            | 李楷新                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 87390015     |
| 考核级次             | 1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                    |        |              |
| 项目申请理由           | 1. 武残联[2018]2号 关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知；<br>2. 武残联[2018]1号 关于进一步做好灵活就业残疾人社保补贴工作的通知；<br>3. 武残联【2016】15号 关于进一步做好残疾人创业扶持工作的通知；<br>4. 武民政〔2015〕45号 关于对安置残疾人就业用人单位给予超比例安排残疾人就业奖励和对福利企业为残疾人缴纳社会保险费给予补贴的通知；<br>5. 武残联[2017] 2 号 关于印发《武汉市残疾人职业培训补贴暂行办法》的通知。 |        |              |
| 项目主要内容           | 1. 落实残疾人就业援助政策，就业援助岗76人左右；<br>2. 灵活就业社保补贴55人；<br>3. 创业扶持5人；<br>4. 超比例安排残疾人奖励10人；<br>5. 残疾人职业培训200人。                                                                                                                                             |        |              |
| 项目总预算            | 239.3                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 239.3        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算267.36万元，2021年预算279.36万元，因人员变动2022年预算调减部分。                                                                                                                                                                                               |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                          |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                              |        | 239.3        |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                 |        | 239.3        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                     |        | 239.3        |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                |        |              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                     |        |              |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |
|                  | 9. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
|                  | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                          |        |              |
|                  | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                                                                                                                                            |        |              |

|             |          |                                                                                                                                                                                      |            |             |       |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                               |            |             | 金额    |
|             |          | 合计                                                                                                                                                                                   |            |             | 239.3 |
|             |          | 1. 就业援助岗                                                                                                                                                                             |            |             | 172.3 |
|             |          | 2. 灵活就业社保补贴                                                                                                                                                                          |            |             | 50    |
|             |          | 3. 创业扶持                                                                                                                                                                              |            |             | 2     |
|             |          | 4. 安置残疾人超比例奖励                                                                                                                                                                        |            |             | 3     |
|             |          | 5. 职业技能培训                                                                                                                                                                            |            |             | 12    |
|             | 测算依据及说明  | 1. 就业援助岗： 76人左右，1872元/月，一年1723000元；<br>2. 灵活就业社保补贴：参照上年度补贴金额，同时考虑每年7月社保提标。<br>3. 创业扶持：5人，每人4000元，计20000元。<br>4. 安置残疾人超比例奖励：计划10人，每人3000元，计30000元。<br>5. 职业技能培训：200人，每人600元，计120000元。 |            |             |       |
| 项目管理目标      |          | 为残疾人做好服务，发放各项补贴。                                                                                                                                                                     |            |             |       |
| 项目绩效总目标     |          | 1. 帮助76名左右残疾人实现上岗就业；<br>2. 为55名灵活就业人员发放社保补贴；<br>3. 为5名自主创业人员发放扶持创业补贴；<br>4. 发放超比例安排残疾人企业奖励10人；<br>5. 为200名残疾人提供职业技能培训。                                                               |            |             |       |
| 项目年度绩效指标    | 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                 | 指标名称       | 指标值         | 备注    |
|             | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                 | 就业援助岗      | 76          |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 灵活就业社保补贴   | 55人         |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 扶持残疾人创业    | 5人          |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 超比例安排残疾人奖励 | 10人         |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 残疾人职业培训    | 200人次       |       |
|             |          | 质量指标                                                                                                                                                                                 |            |             |       |
|             |          | 时效指标                                                                                                                                                                                 | 就业援助岗      | 每月开展，年底完成   |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 灵活就业社保补贴   | 每年开展2次，年底完成 |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 扶持残疾人创业    | 年底一次完成      |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 超比例安排残疾人奖励 | 年底一次完成      |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 残疾人职业培训    | 全年分期开展，年底完成 |       |
|             |          | 成本指标                                                                                                                                                                                 |            |             |       |
|             | 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                                               |            |             |       |
|             |          | 社会效益指标                                                                                                                                                                               |            |             |       |
|             |          | 生态效益指标                                                                                                                                                                               |            |             |       |
|             |          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                              |            |             |       |
|             |          | 满意度指标                                                                                                                                                                                | 就业援助岗      | 80%         |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 灵活就业社保补贴   | 80%         |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 扶持残疾人创业    | 80%         |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 超比例安排残疾人奖励 | 80%         |       |
|             |          |                                                                                                                                                                                      | 残疾人职业培训    | 80%         |       |

## 单位名称: 武汉市洪山区残疾人联合会

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 项目名称             | 残疾人其他服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目代码     |              |
| 项目主管部门           | 武汉市洪山区残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目执行单位   | 武汉市洪山区残疾人联合会 |
| 项目负责人            | 李楷新/周斌/黄建新/彭海波/李伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话     | 87390015     |
| 考核级次             | 1. 一般项目√                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. 重点项目□ |              |
| 项目申请理由           | 1. 残疾人专门协会经费：以往年度支出情况测算<br>2. 残疾人文体活动经费：《残疾人保障法》及近三年活动情况测算<br>3. 助残日：《中华人民共和国残疾人保障法》里面有关规定执行<br>4. 武政办[2019]18号 关于印发洪山区重度残疾人员等困难群体参加武汉市城乡居民社会养老保险缴费工作方案的通知<br>5. 武残办[2016]10号 关于对残疾人麻木司机“群体保”清理对象替代性帮扶实行动态管理的通知<br>6. 鄂财法规[2017]11号《省财政厅省地方税务局省残疾人联合会中国人民银行武汉支行关于印发〈湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》<br>7. 武残联[2012]21号 武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案；<br>武残联[2014]48号关于对《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案》的补充规定<br>8. 武残联[2019]13号 关于印发《全市残疾人证期满换证工作的实施方案》的通知<br>9. 武交[2021]139号市交通运输局 市残疾人联合会 市财政局关于印发《关于落实武汉市持证残疾人免费乘坐市内公共交通工具全覆盖实施方案》的通知<br>10. 武财社[2015]547号市财政局关于下拨2015年村残疾人工作联络员误工补助经费的通知<br>11. 王区长17年批示<br>12. 武残联[2013]9号 《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴信息费的通知》<br>13. 武残联[2011]68号 《关于对我市残疾人学习汽车驾驶技能培训给予补贴的通知》<br>14. 区长签批<br>15. 武政规〔2017〕24号《武汉市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》<br>16. 武政规〔2017〕24号《武汉市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》 |          |              |
| 项目主要内容           | 1. 专门协会经费<br>2. 洪山区各街乡残疾人文体活动和宣传、订购残疾人专业杂志、残疾人轮椅车队开展训练和比赛、接上级业务部门组织的文体活动<br>3. 每年5月第3周日是全国助残日，10街乡和2特校要搞宣传文体活动和特困户（生）的慰问<br>4. 给重度残疾人购买养老保险<br>5. 发放群体保补助<br>6. 对残疾人春节元旦进行慰问<br>7. 发放残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助<br>8. 为残疾证到期的残疾人更换残疾证<br>9. 残疾人免费乘车补贴<br>10. 为全区残疾人购买意外伤害保险<br>11. 农村联络员工作经费补贴<br>12. 每年视力残疾1、2级慰问金<br>13. 发放听力言语残疾人信息补贴<br>14. 残疾人驾照技能培训补贴<br>15. 残疾人辅助器具站<br>16. 困难残疾人医疗保险缴费<br>17. 残疾人无障碍改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |
| 项目总预算            | 605.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算   | 605.44       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算372.22万元，2021年预算267.38万元，因项目增加以及人员变动2022年预算增加338.06万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 605.44       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 605.44       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 605.44       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |
|                  | 3. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |
|                  | 4. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |
|                  | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |
|                  | 6. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |              |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |
|                  | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |

|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金额     |
|             |          | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 605.44 |
|             |          | 残疾人专门协会经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      |
|             |          | 残疾人文体活动经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     |
|             |          | 助残日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6      |
|             |          | 重度残疾人城乡居民养老保险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.7    |
|             |          | 群体保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.88   |
|             |          | 元旦春节慰问                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20     |
|             |          | 残疾人及子女学费补助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20     |
|             |          | 残疾证更换经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.4   |
|             |          | 残疾人公交补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50     |
|             |          | 残疾人意外伤害保险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82     |
|             |          | 农村残疾人联络员补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.72   |
|             |          | 盲人节经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12     |
|             |          | 听力补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.24  |
|             |          | 驾照补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |
|             |          | 残疾人辅助器具站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274.9  |
|             |          | 困难残疾人医疗保险缴费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48.6   |
|             |          | 残疾人无障碍改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30     |
|             | 测算依据及说明  | 1、残疾人专门协会经费：6000元*5=3万<br>2、残疾人文体活动经费：10街乡*1500*4季度=6万元，杂志1.8万，其他活动2.2万<br>3、助残日：（10个街+1盲校+1聋校）*5000=6万。<br>4、重度残疾人城乡居民养老保险：90人*300元/人=2.7万<br>5、群体保：2人*1200元/月*12个月=28800元。<br>6、元旦春节慰问：400户*500元=200000元。<br>7、残疾人及子女学费补助20万：据以往年度测算，预计人数有增加<br>8、残疾证更换经费20.4万<br>9、残疾人公交补贴50万<br>10、残疾人意外伤害保险82万<br>11、农村残疾人联络员补贴：200*12月*3人=7200元<br>12、盲人节经费：视力残疾1、2级慰问金300元*400个人=12万<br>13、听力补贴：590人*30元*12月=21.24万<br>14、驾照补贴：10*1000元/人<br>15、残疾人辅助器具站274.9万：区长签批<br>16、困难残疾人医疗保险缴费：1388人*350元/人=48.58万<br>17、残疾人无障碍改造：120户*2500元/户=30万 |        |

|          |                                                                                                                                                                           |         |                 |                           |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|----|
| 项目管理目标   | 为残疾人做好各项服务和按时发放各项补贴                                                                                                                                                       |         |                 |                           |    |
| 项目绩效总目标  | 为残疾人做好各项服务以及按时发放各项补贴，包括：残疾人专门协会经费、残疾人文体活动经费、助残日慰问、重度残疾人城乡居民养老保险、群体保、元旦春节慰问、残疾人及子女学费补助、残疾证更换经费、残疾人公交补贴、残疾人意外伤害保险、农村残疾人联络员补贴、盲人节经费、听力补贴、驾照补贴、残疾人辅助器具站、困难残疾人医疗保险缴费、残疾人无障碍改造。 |         |                 |                           |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标    | 指标名称            | 指标值                       | 备注 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                      | 数量指标    | 群体保             | 2人                        |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 学费补助            | 50人                       |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 重度残疾人养老保险       | 90人                       |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 春节元旦慰问          | 400户                      |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 残疾人换证           | 440人次                     |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 残疾人意外伤害保险       | 5600人次                    |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 5大专门协会开展活动      | 5次                        |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 盲人1、2级          | 400人                      |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 农村联络员           | 3人                        |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 驾照补贴人数          | 10人                       |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 听力补贴人数          | 590人                      |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 全区残疾人参加文体活动     | 800人/次                    |    |
|          |                                                                                                                                                                           | 质量指标    | 补贴足额发放          | 100%                      |    |
|          |                                                                                                                                                                           | 时效指标    | 补贴及时发放          | 100%                      |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 各项活动按时完成        | 100%                      |    |
|          |                                                                                                                                                                           | 成本指标    | 各项活动及补贴合计金额     | 605.44万元                  |    |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                      | 经济效益指标  |                 |                           |    |
|          |                                                                                                                                                                           | 社会效益指标  | 群体保             | 给特殊对象发放补助，维护社会稳定。         |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 学费补助            | 保障困难残疾人子女和残疾学生完成学业        |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 重度残疾人养老保险       | 使重度残疾人老有所养，维护社会稳定。        |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 春节元旦慰问          | 体现党和政府对残疾人困难群体的关怀，保持社会稳定。 |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 维护残疾人合法利益       | 100%                      |    |
|          |                                                                                                                                                                           |         | 残疾人感受到政府对残疾人的关爱 | 参与社会能力更强                  |    |
|          |                                                                                                                                                                           | 生态效益指标  |                 |                           |    |
|          |                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标 |                 |                           |    |
|          |                                                                                                                                                                           | 满意度指标   | 残疾人对各项服务和补贴满意度  | ≥80%                      |    |

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2110.78 万元,支出 2110.78 万元,预算收支平衡。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2110.78 万元,其中:当年预算 2110.78 万元,比 2021 年预算增加 506.28 万元,增长 31.55%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 506.78 万元(其中:人员经费 411.85 万元,公用经费 94.93 万元),项目支出 1604 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 506.78 万元,比 2021 年预算增加 23.52 万元,增长 4.87%,主要原因:公用经费支出增加。其中:

##### 1. 人员经费 411.85 万元,包括:

(1) 工资福利支出 396.25 万元,主要用于在职人员的工资及福利。

(2) 对个人和家庭的补助 15.60 万元,主要用于退休人员的工资。

##### 2. 公用经费 94.93 万元,包括商品和服务支出、资本性

支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

##### **(一)“三公”经费的单位范围**

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

##### **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

全年预算安排收入 2110.78 万元，比 2021 年预算增加

506.28 万元，增长 31.55%；支出 2110.78 万元。全年预算收支平衡。

### **七、部门收入预算安排情况**

部门预算收入 2110.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2110.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

### **八、部门支出预算安排情况**

部门预算支出 2110.78 万元。其中：人员类项目 411.85 万元，公用经费项目支出 94.93 万元，其他运转类项目支出 19.42 万元，特定目标类项目支出 1584.58 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 2029.25 万元；卫生健康支出 19.76 万元；住房保障支出 61.77 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 396.25 万元；商品和服务支出 218.70 万元；对个人和家庭的补助 1224.01 万元；资本性支出 268.82 万元；对企业补助 3 万元；其他支出 0 万元。

### **九、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 94.93 万元。

### （二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 438.69 万元。包括：货物类 208.85 万元，工程类 0 万元，服务类 229.84 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，5 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1604 万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人)(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾人)(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 反映残疾人联合会用于康复方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 反映残疾人联合会用于就业和扶贫方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾

人护理补贴支出。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

无。